

2017 年度

中共白城市直属机关工作委员会决算

2018 年 9 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中共白城市直属机关工作委员会负责规划市直机关党的建设的工作，检查督促各部门机关组织切实履行职责，落实好几个党建工作的各项任务；负责市直机关理论武装工作，检查指导机关各级党组织和广大党员学习，重点抓好理论中心组学习；指导机关各级党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的有效监督；指导机关各级党组织做好广大机关干部的思想政治工作，加强机关各部门领导班子和领导干部的思想政治建设，配合有关部门抓好市直机关精神文明建设工作；定期了解党员和群众对各部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的思想、作风和工作情况及存在问题；负责直属机关入党对象的培训考察、谈话和各直属党组织吸收新党员、预备党员转正审批工作；按管理权限和报批程序讨论、审批直属机关党组织的设置和党务干部的配备，负责直属机关各部门党组织和纪检组织的书记、副书记的考核、审批；负责机构专兼职党务干部培训工作；按权限调查、审议党员干部违反党纪问题，审批党员干部违反党纪问题的处理决定；配合有关部门做好机关统战工作，领导直属机关工会工委、团工委、妇工委工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共白城市直属机关工作委员会内设 4 个机构，分别为组织部、宣传部、统战部、办公室；派出机构 4 个，分别为纪工委、团工委、妇工委、工会工委。

纳入中共白城市直属机关工作委员会 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 中共白城市直属机关工作委员会本级

2017 年实有人员 25 人，其中：在职人员 16 人，退休人员 9 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中共白城市直属机关工作委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	209.84	一、一般公共服务支出	14	173.35
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	39.23
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>209.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>212.58</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	15.18	年末结转和结余	24	12.44
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>225.02</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>225.02</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：中共白城市直属机关工作委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>209.84</b>	<b>209.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：中共白城市直属机关工作委员会

功能分类 科目编码	科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
			合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		212.58	212.58	193.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.29	173.29	154.06	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.29	173.29	154.06	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	173.29	173.29	154.06	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：中共白城市直属机关工作委员会

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	209.84	一、一般公共服务支出	15		173.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保险和就业支出	21		39.23	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	209.84	<b>本年支出合计</b>	23		212.58	
年初财政拨款结转和结余	10	15.18	年末财政拨款结转和结余	24		12.44	
一般公共预算财政拨款	11	15.18		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	225.02	<b>总计</b>	28		225.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共白城市直属机关工作委员会 公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2			3
合计		212.58	212.58	193.29	19.29	0.00
201	一般公共服务支出	173.29	173.29	154.06	19.23	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.29	173.29	154.06	19.23	0.00
2013101	行政运行	173.29	173.29	154.06	19.23	0.00
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共白城市直属机关工作委员会 公开06表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	134.02	302	商品和服务支出	10.54	310	其他资本性支出	8.75
30101	基本工资	70.44	30201	办公费	6.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	8.75
30103	奖金	0.26	30205	咨询费		31005	专用设备购置	
30104	其他社会保险缴费	8.62	30204	手续费		31006	车辆购置税	
30106	伙食补助费		30206	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业养老保险缴费		30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	59.27	30211	差旅费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	39.23	30215	维修（护）费		31015	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30216	会议费		31020	产权参股	
30306	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	医疗费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	13.94	30226	专用燃料费		30405	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30315	购房补贴		30229	福利费		30701	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30251	公务用车运行维护费	2.23	399	其他支出	
30316	物业服务补贴		30259	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		193.29	公用经费合计					19.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共白城市直属机关工作委员会 公开07表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共白城市直属机关工作委员会 公开08表  
单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出				年末结转 和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目 支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
201	一般公共服务支出								
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务								
2013101	行政运行								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位离退休								
2080504	未归口管理的行政单位离退休								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 209.84 万元，与 2016 年相比，收入总计增加 22.64 万元，增长 10.7%；支出总计 212.58 万元，与 2016 年相比，支出总计增加 28.58 万元，增长 13.4%。主要原因：2017 年度人员工资调整。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 209.84 万元，其中：财政拨款收入 209.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 212.58 万元，其中：基本支出 212.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 193.29 万元，占 90.9%；公用经费 19.29 万元，占 9.1%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 209.84 万元，与 2016 年相比，收入总计增加 22.64 万元，增长 10.7%；支出总计 212.58 万元，与 2016 年相比，支出总计增加 28.58 万元，增长 13.4%。

主要原因：

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 212.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 25.58 万元，增长 13.4%。主要原因：

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 212.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 173.35 万元，占 81.5%；社会保障和就业支出 39.23 万元，占 18.5%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 212.58 万元，支出决算为 212.58 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 173.35 万元，支出决算为 173.35 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 39.23 万元，支出决算为 39.23 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 212.58 万元，其中：人员经费 193.29 万元，主要包括：基本工资 70.44 万元、津贴补贴 52.75 万元、奖金 0.26 万元、其他社会保障缴费 8.62 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、其他工资福利支出 1.95 万元、离休费 0 万元、退休费 39.23 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 13.94 万元、生产补贴 0 万元、住房公积金 6.09 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 19.29 万元，主要包括：办公费 6.55 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.70 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.05 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2.23 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、房屋建筑物购建 0 万元、办公设备购置 8.75 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 110%。主要原因……。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.23 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 因公出国（境）支出决算比 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.23 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.23 万元，主要用于正常公务用车（2017 年 5 月前）。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 3.27 万元，下降 59.5%。主要原因：2017 年度下半年无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因：无因公出国（境）和接待任务。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

## **九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明**

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年度，机关运行经费支出 19.29 万元，比 2016 年增加 13.79 万元，增长 71.7 %，主要是用于办公设备购置。

### **（二）政府采购支出情况**

2017 年度，政府采购支出总额 8.75 万元，其中：政府采购办公设备支出 8.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共白城市直属机关工作委员会共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全



奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。